

证券代码：837105

证券简称：秦岭农业

主办券商：华英证券

## 杨凌秦岭山现代农业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 1 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票方式
4. 会议召集人：第四届董事会
5. 会议主持人：董事长沈建鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 9,998,900 股，占公司表决权股份总数的 99.989%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
  2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
  3. 公司董事会秘书出席会议；
- 公司其他高级管理人员均出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容参见公司于 2020 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,998,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.989%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容参见公司于 2020 年 12 月 21 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2021年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东沈建鹏、沈强涉及关联交易事项，故回避表决。

三、备查文件目录

《2021 年第一次临时股东大会会议决议》

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 13 日